

**Vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastus**

Vapaa-aikalautakunta 04.06.2020 § 37

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh. 050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin vuoden 2020 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategias- ta vuodelle 2020 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuositarkastukset laaditaan huhtikuun lopun, elokuun lopun sekä joulukuun lopun kumulatiivisista tilanteista.

Vuoden 2020 ensimmäinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.4.2020.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuositarkastuksen 1.1. - 30.4.2020 mukaan tilikauden tulospoikkeus on -2 384 269 €. Tämä on n. 20 000 € suunniteltua heikompaa ja tulospoikkeusta voidaan joutua alentamaan vielä seuraavassa osavuositarkastuksessa. Oleellisin selittäjä on maksu- ja myyntituottojen merkittävästi pienempi toteuma poikkeustilan vuoksi. Menojen kehitys on toteutunut suunnitellusti.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan edetty pääosin suunnitelmien mukaisesti, mutta poikkeustilan jatkuessa kaikilta osin ei tulla pääsemään vuodelle 2020 asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.